

中国石油化工股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国石油化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2501112 号

中国石油化工股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中国石化编制了本专项说明所附的中国石化 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国石化的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中国石化 2024 年度财务报表时中国石化提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中国石化 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于中国石油化工股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2501112 号

本专项说明仅供中国石化为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



杨洁(项目合伙人)

中国 北京



何曙

二〇二五年三月二十一日

附件 中国石油化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

中国石油化工股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币百万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额(注1)	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

附件

金额单位：人民币百万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额(注1)	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国石油化工集团有限公司	控股股东	应收账款/预付账款/其他应收款	79	150	-	5	224	应收/预付款项及其他应收款项	经营性往来
	中国石油化工集团有限公司控制的附属公司	控股股东的附属企业	应收账款/预付账款/其他应收款	18,954	81,653	-	87,865	12,742	应收/预付款项及其他应收款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国石化青岛炼油化工有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	3	-	-	3	-	委托贷款	非经营性往来
	中国石化青岛炼油化工有限责任公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	126	-	1	127	-	委托贷款	非经营性往来
	中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	4,417	4	-	4,421	委托贷款	非经营性往来
	中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	4,417	-	153	4,570	-	委托贷款	非经营性往来
	中国石化海南炼油化工有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	90	-	-	90	委托贷款	非经营性往来
	中国石化海南炼油化工有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	4,092	-	80	4,170	2	委托贷款	非经营性往来
	中科(广东)炼化有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	2,474	-	-	2,474	委托贷款	非经营性往来
	中科(广东)炼化有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	3,829	-	143	3,972	-	委托贷款	非经营性往来

附件

金额单位：人民币百万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额(注1)	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中石化天津液化天然气有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	2,550	-	64	2,614	-	委托贷款	非经营性往来
	中石化宁波镇海炼化有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	17,360	-	553	553	17,360	委托贷款	非经营性往来
	中国石化上海石油化工股份有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	700	-	4	704	-	委托贷款	非经营性往来
	中石化湖南石油化工有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	1	-	-	-	1	委托贷款	非经营性往来
	中石化舟山液化天然气有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	200	-	3	203	-	委托贷款	非经营性往来
	中石化舟山液化天然气有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	-	200	3	3	200	委托贷款	非经营性往来
	中石化青岛液化天然气有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	200	-	6	206	-	委托贷款	非经营性往来

附件

金额单位：人民币百万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额(注1)	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	山东科鲁尔化学有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	1,230	95	42	42	1,325	委托贷款	非经营性往来
	四川德阳联益石油天然气勘探开发有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	450	-	19	19	450	委托贷款	非经营性往来
	中石化广元天然气净化有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	350	-	15	15	350	委托贷款	非经营性往来
	四川中京燃气有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	70	-	1	71	-	委托贷款	非经营性往来
	四川中京燃气有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	-	40	1	1	40	委托贷款	非经营性往来
	中石化(美国)有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	452	6	2	456	委托贷款	非经营性往来
	中石化长城能源化工(内蒙古)有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	15,000	11,900	283	15,283	11,900	委托贷款	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		

附件

金额单位：人民币百万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额(注1)	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	中石化英力士苯领高新材料(宁波)有限公司	上市公司的合营企业	其他非流动资产	469	-	20	20	469	贷款	非经营性往来
	延步沙特阿美炼化有限公司	上市公司的合营企业	其他非流动资产	1,993	182	6	-	2,181	贷款	非经营性往来
	俄罗斯阿穆尔天然气化工综合体有限责任公司	上市公司的合营企业	其他非流动资产	4,826	-	362	4,868	320	贷款	非经营性往来
总计				76,899	101,653	1,769	125,316	55,005		

注 1：对中石化（美国）有限公司、延步沙特阿美炼化有限公司及俄罗斯阿穆尔天然气化工综合体有限责任公司的股东贷款 2024 年度往来累计发生金额里包含了本年产生的汇兑损益。

此汇总表已于 2025 年 3 月 21 日获董事会批准。



马永生
董事长
(法定代表人)



赵东
总裁



寿东华
财务总监



(公司盖章)